

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.500.639,35	DV	690.118,32	511.428,42	4.679.329,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41,97	DV	379.174,89	379.178,11	38,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41,97	DV	379.174,89	379.178,11	38,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.500.597,38	DV	310.943,43	132.250,31	4.679.290,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	128.299,07	128.299,07	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	128.299,07	128.299,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	128.299,07	128.299,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.714,92	62.714,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	65.584,15	65.584,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500.597,38	DV	182.644,36	3.951,24	4.679.290,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.500.597,38	DV	182.644,36	3.951,24	4.679.290,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.500.597,38	DV	182.644,36	3.951,24	4.679.290,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.500.639,35	CR	130.277,91	308.967,81	4.679.329,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.973,79	CR	130.277,91	132.161,28	166.857,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.998,61	CR	3.848,97	5.656,96	164.806,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	162.998,61	CR	0,00	1.807,99	164.806,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.848,97	3.848,97	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.975,18	CR	126.428,94	126.504,32	2.050,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	124.450,10	124.450,10	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.875,22	CR	1.878,44	1.949,68	1.946,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.875,22	CR	1.878,44	1.949,68	1.946,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99,96	CR	100,40	104,54	104,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.335.665,56	CR	0,00	176.806,53	4.512.472,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.100.897,52	CR	0,00	174.050,64	4.274.948,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.100.897,52	CR	0,00	174.050,64	4.274.948,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.100.897,52	CR	0,00	174.050,64	4.274.948,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.100.897,52	CR	0,00	174.050,64	4.274.948,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.993.622,30	CR	0,00	84.950,32	2.078.572,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.107.275,22	CR	0,00	89.100,32	2.196.375,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	234.768,04	CR	0,00	2.755,89	237.523,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.768,04	CR	0,00	2.755,89	237.523,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	234.768,04	CR	0,00	2.755,89	237.523,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.463,49	182.463,49	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.106.512,08	CR	0,00	128.299,07	1.234.811,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.106.512,08	CR	0,00	128.299,07	1.234.811,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	536.499,87	CR	0,00	62.714,92	599.214,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	536.499,87	CR	0,00	62.714,92	599.214,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	570.012,21	CR	0,00	65.584,15	635.596,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	570.012,21	CR	0,00	65.584,15	635.596,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.012,21	CR	0,00	65.584,15	635.596,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	570.012,21	CR	0,00	65.584,15	635.596,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-162.998,61	DV	1.807,99	0,00	-164.806,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-162.998,61	DV	1.807,99	0,00	-164.806,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-162.998,61	DV	1.807,99	0,00	-164.806,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-162.998,61	DV	1.807,99	0,00	-164.806,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.195,37	DV	3.848,97	0,00	-37.044,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-33.195,37	DV	3.848,97	0,00	-37.044,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.271,45	CR	0,00	54.164,42	377.435,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.271,45	CR	0,00	54.164,42	377.435,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.128.903,40	DV	174.050,64	0,00	-1.302.954,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.686,15	DV	2.755,89	0,00	-107.442,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.686,15	DV	2.755,89	0,00	-107.442,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.218,64	56.218,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.871,91	CR	0,00	56.218,64	393.090,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.871,91	CR	0,00	56.218,64	393.090,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	336.871,91	CR	0,00	56.218,64	393.090,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-677,59	DV	104,54	0,00	-782,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-677,59	DV	104,54	0,00	-782,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-677,59	DV	104,54	0,00	-782,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.922,87	DV	1.949,68	0,00	-14.872,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-323.271,45	DV	54.164,42	0,00	-377.435,87	DV